Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

10.07.2018 жылғы № 35785

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 10.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140015369, "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

руководитель
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қостанай облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Нурахметова Салима Гавитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2622109-1 «Юбилейный шағын ауданындағы ТЖЖ бойынша №14 бес қабатты тұрғын үй құрылысы» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау Лоттың № 19679482-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Согласно п.441 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), при осуществлении государственных закупок заказчики, в соответствии с пп.5 п.1 ст.9 Закона, предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. При этом, в соответствии с п.442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, наличие которого может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), определяется в соответствии со следующими критериями: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Согласно приложению 1 к конкурсной документации, размещенной Учреждением на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания опытом работы – 2 года. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в том числе несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Согласно п.155 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый последующий объект строительства. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере

ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.2 приложения 5 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации): - в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию; - в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов; - опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.382 Правил, в случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. Изучением сведений, размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что: - между потенциальным поставщиком ТОО «ВАКХСТРОЙ» и ТОО «Аяз» заключен договор о совместной хозяйственной деятельности (консорциальное соглашение). Консорциальным соглашением предусмотрено, что расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение применяется в отношении ТОО «ВАКХСТРОЙ», при этом, в сведениях о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) ТОО «ВАКХСТРОЙ» заявлено аналогичные (схожие) выполненные работы им по предмету конкурса (Строительство многоквартирного жилого дома по ул.2-я Совхозная, 2Б г.Костанай) с приложением электронных копий подтверждающих документов; - потенциальным поставщиком ТОО «Омега Строй» заявлены аналогичные (схожие) выполненные работы по предмету конкурса с приложением частичных электронных копий подтверждающих документов; - потенциальным поставщиком ТОО «Строительная компания «Алматы Строй»» заявлены аналогичные (схожие) выполненные работы по предмету конкурса (Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Майлина 19/1, район ж.д. №19 и 21 г.Костанай, в качестве субподрядчика) с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с вышеуказанными нормами, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ВАКХСТРОЙ», ТОО «Омега Строй», ТОО «Строительная компания «Алматы Строй»» подлежали отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующие квалификационными требованиям, в части недостаточности опыта работы. Согласно пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в том числе: - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, предусмотрена лицензия на строительно – монтажные работы, в том числе: устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию - сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и

производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Адал-И», размещенной на веб – портале государственных закупок установлено, что: - им привлечен субподрядчик ИП Запорожец Виктор Нестерович для выполнения работ по изыскательской деятельности, при этом данная конкурсная заявка не содержит приложение 5 (сведения о квалификации) субподрядчика; - им представлена лицензия на строительно –монтажные работы II категории, согласно приложениям к государственным лицензиям отсутствуют подвид лицензируемого вида деятельности (устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию - сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения). В соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адал-И» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующая квалификационным требованиям, в части отсутствия приложения 5 (сведения о квалификации) субподрядчика ИП Запорожец Виктор Нестерович и лицензии на строительно –монтажные работы с подвидом лицензируемого вида деятельности (устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию - сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения). В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

10.07.2018 года № 35785

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 060140015369, ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" о нарушениях, выявленных 10.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

руководитель
Мусагазина Гульбарам Гизатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Нурахметова Салима Гавитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2622109-1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство пятиэтажного жилого дома №14 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" № лота 19679482-ОК1 Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Согласно п.441 Приказа Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» от 11.12.2015 года №648 (далее – Правила), при осуществлении государственных закупок заказчики, в соответствии с пп.5 п.1 ст.9 Закона, предъявляют к потенциальным поставщикам квалификационные требования в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг являющихся предметом проводимых государственных закупок. При этом, в соответствии с п.442 Правил, опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, наличие которого может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), определяется в соответствии со следующими критериями: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. Согласно приложению 1 к конкурсной документации, размещенной Учреждением на веб-портале государственных закупок, к потенциальным поставщикам установлены квалификационные требования в части обладания опытом работы – 2 года. Согласно п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в том числе несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации. Согласно п.155 Правил, в случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве генерального подрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса. В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на конкурсе, в том числе по схожим (аналогичным) видам работ, более чем на одном объекте строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждый последующий объект строительства. Если данные работы выполнены потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых одна десятая процента (0,1 %) за каждый

последующий объект строительства. В случае если предметом конкурса являются работы, не связанные со строительством, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемых работ. Согласно п.2 приложения 5 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации), объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов. Согласно примечанию приложения 5 к конкурсной документации Правил (сведения о квалификации): - в случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, является электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию; - в случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов; - опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно п.382 Правил, в случае участия консорциума в конкурсе расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, применяется в отношении одного из участников консорциума, определенного консорциальным соглашением. Изучением сведений, размещенных на веб-портале государственных закупок установлено, что: - между потенциальным поставщиком ТОО «ВАКХСТРОЙ» и ТОО «Аяз» заключен договор о совместной хозяйственной деятельности (консорциальное соглашение). Консорциальным соглашением предусмотрено, что расчет критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение применяется в отношении ТОО «ВАКХСТРОЙ», при этом, в сведениях о квалификации (приложение 5 к конкурсной документации Правил) ТОО «ВАКХСТРОЙ» заявлено аналогичные (схожие) выполненные работы им по предмету конкурса (Строительство многоквартирного жилого дома по ул.2-я Совхозная, 2Б г.Костанай) с приложением электронных копий подтверждающих документов; - потенциальным поставщиком ТОО «Омега Строй» заявлены аналогичные (схожие) выполненные работы по предмету конкурса с приложением частичных электронных копий подтверждающих документов; - потенциальным поставщиком ТОО «Строительная компания «Алматы Строй»» заявлены аналогичные (схожие) выполненные работы по предмету конкурса (Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Майлина 19/1, район ж.д. №19 и 21 г.Костанай, в качестве субподрядчика) с приложением электронных копий подтверждающих документов. В соответствии с вышеуказанными нормами, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО «ВАКХСТРОЙ», ТОО «Омега Строй», ТОО «Строительная компания «Алматы Строй»» подлежали отклонению от участия в конкурсе, как не соответствующие квалификационными требованиям, в части недостаточности опыта работы. Согласно пп.1 п.150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, в том числе: - отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; - непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 5, 6 и 7 к конкурсной документации. Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202, предусмотрена лицензия на строительно – монтажные работы, в том

числе: устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию - сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения. Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Адал-И», размещенной на веб – портале государственных закупок установлено, что: - им привлечен субподрядчик ИП Запорожец Виктор Нестерович для выполнения работ по изыскательской деятельности, при этом данная конкурсная заявка не содержит приложение 5 (сведения о квалификации) субподрядчика; - им представлена лицензия на строительно –монтажные работы II категории, согласно приложениям к государственным лицензиям отсутствуют подвид лицензируемого вида деятельности (устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию - сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения). В соответствии с п.150 Правил, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Адал-И» подлежит отклонению от участия в конкурсе, как несоответствующая квалификационным требованиям, в части отсутствия приложения 5 (сведения о квалификации) субподрядчика ИП Запорожец Виктор Нестерович и лицензии на строительно –монтажные работы с подвидом лицензируемого вида деятельности (устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию - сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения низкого давления, внутренних систем газоснабжения). В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.